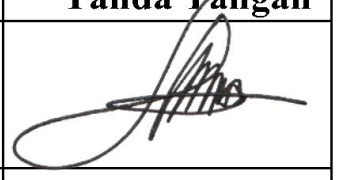
LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL

ITERA

JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2023

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL 2023
JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Penyusun	Sahid, M.Sc.	Auditee	
Pemeriksaan	Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T.	Ketua Auditor	
	Hafid Zul Hakim, S.T., M.T.	Sekretaris Auditor	
Penetapan	Meraty Ramadhini, S.S.T., M.T.	Koordinator AMI	
	Prof. Dr. Edy Soewono, M.T.	Ketua LP3M	

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1.	Dr. Nono A. Santoso	Ketua Auditor	
2.	HAFID ZUL HAKIM	Auditor	
3.	Arif Rohman	Ketua JTIK	
4.	Roy P. S	Sesjur JTIK	
5.	Sahid	Gkary JTIK	
6.	Afan Darmaji	Jendik JTIK	
7.	Olivia Astari	kepegawaian JTIK	
8.	Dwi Risma Dewi	Akademik JTIK	
9.	Ibrohim	JTIK	
10.	Saputro Prayitno	Akademik JTIK	
11.	Caliqya Kania Putri	JTIK	
12.	Susca Oktavia	Keuangan JTIK	
13.	Putri Ayu Puspitasari	kepegawaian JTIK	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Ketua Auditor

(Dr. Nono A. Santoso)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: spm.pusat@itera.ac.id

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE TAHUN 2023
JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Pada hari ini, Senin , tanggal 07 Agustus 2023 pukul 09:00 WIB sampai 12.30 WIB. Telah dilakukan Audit Mutu Internal dengan Auditee Jurusan Teknologi Infrastruktur Kewilayahan dengan personil:

Ketua/ Sekertaris Jurusan : Arif Rohman / Roy Candra P Siagaling
Gugus Kendali Mutu Jurusan : Sahid
Tenaga Kependidikan :1. Olivia Astari
2. Sisca Octavia
3. Dewi Risma Dewi
4. Afan Darmaji
5. Danang Karenda putra
6. Ibrahim
7. Cahaya Rama putra
8. Sapputri Ayu puspita Sari

Oleh Auditor : 1. Nono Agus Santoso
2. Hafid Zul Hakim

Bertempat : Ruang F108

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan terlampir pada laporan hasil pemeriksaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Lampung Selatan, 07 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP. 198703012012121002

Ketua Audit Mutu Internal

Dr. Nono Agus Santoso
NIP 199108142019031011

KATA PENGANTAR`

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala karena hanya dengan limpahan rahmat dan bimbinganNya laporan tindak lanjut temuan Audit Mutu Internal siklus periode 2022/2023 tahun 2023 Program Studi Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan berhasil diselesaikan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Studi/Jurusan/Unit Kerja untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Laporan ini memuat beberapa tindakan koreksi dari temuan berdasarkan laporan audit mutu internal yang telah diberikan LP3M ITERA. Beberapa temuan telah ditindaklanjuti dan dikoreksi berdasarkan masukan dari audit serta waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil tindakan koreksi tersebut disajikan dalam laporan ini.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak auditor yang telah memberikan masukan-masukan positif selama proses audit berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan audit dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Lampung Selatan, 2023-10-19

Auditee
Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

Sahid

NIP / NRK. 199205102022031012

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistematik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 51 dan 52, Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut terdiri atas (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan ITERA bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemati dan berkelanjutan hingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap unit di ITERA. Pelaksanaan SPMI mengikuti kaidah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan standar yang telah ditetapkan. Pada tahapan Evaluasi dapt dilakukan melalui Audit Mutu Intenal.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi ITERA.Standar mutu ditetapkan untuk mencapai tujuan ITERA yang telah dituangkan dalam SK Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 722/IT9.A/KP.06.06/2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Sumatera.

Pelaksanaan audit mutu periode tahun 2022/2023 merupakan kegiatan audit pertama kali yang dilakukan oleh sistem penjamin mutu ITERA. Pada periode pertama,audit dilakukan untuk memeriksa kesesuaian mutu akademik di tingkat Program Studi. Mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan pada periode kedua audit. Proses audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu desk evaluation dan audit lapangan. Aspek yang dievaluasi untuk kinerja unit adalah proses atau kegiatan yang berdasarkan kesesuaian dengan 5 standar mutu pendidikan, yaitu (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran (kurikulum), (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, (5) standar pengelolaan pembelajaran.

1.2 Tujuan

AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu program studi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen / penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan secara khusus kegiatan audit mutu internal Institut Teknologi Sumatera adalah:
1. Untuk memeriksa kesesuaian dan atau ketaksesuaian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan
2. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan
3. Untuk menyiapkan laporan permintaan tindakan koreksi auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
4. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu
5. Untuk membantu institutsi/program studi dalam mempersiapakan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

1.3 Waktu dan Pelaksanaan Audit

Kegiatan Audit Mutu Internal periode 2022/2023 tahun 2023 oleh tim Auditor LP3M ITERA dilakukan pada:

Hari / Tanggal	:	Senin, 07 Agustus 2023
Waktu Pelaksanaan	:	09.00 s.d 12.30
Tempat Kegiatan	:	Gedung F. Lt. 1 Ruang F108
Ketua Auditor	:	Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T.
Sekretaris Auditor	:	Hafid Zul Hakim, S.T., M.T.
Auditee	:	Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

Dokumentasi :



1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk pelaksanaan AMI periode pertama tahun 20xx adalah sebagai berikut :
- Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera
- Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 226/IT9.A/SK/PJ/2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Sumatera

BAB II
TINDAK LANJUT

1. TEMUAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		
Jurusan	:	Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Strata	:	S1
Universitas	:	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ketua Auditor	:	Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T.
Sekretaris Auditor	:	Hafid Zul Hakim, S.T., M.T.
Tanggal DE	:	2023-08-07
Jangka Waktu Perbaikan	:	2 Bulan

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Undefined variable $bab2_hasil_audit

Filename: laporanhasilprodi/generatepdf.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/iteraher/public_html/ami-host/application/views/templates/prodi/laporanhasilprodi/generatepdf.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/iteraher/public_html/ami-host/application/controllers/User.php
Line: 1440
Function: view

File: /home/iteraher/public_html/ami-host/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kode PTK	Dokumen Acuan	Deskripsi Temuan	Status Temuan		Permintaan Tindakan Koreksi
			Open	Close	

2. TINDAK LANJUT TEMUAN

No	Tindak Lanjut Temuan	validasi	status	al pen
1	Dokumen SOP ujian/ sidang tugas akhir dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1wDT4pSJfpAXlUO4gKaj2_C8NUQLUn_S0/view?usp=sharing	x	validasi	
2	Dokumen Hasil evaluasi dan tindak lanjut survey kepuasan layanan dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1hB2jABRY40OA3BNQ4WUr2ln8FpcYxsYh	x	validasi	
3	Dokumen Anggaran Monitoring evaluasi dan Tahunan Kurikulum termuat dalam laporan keuangan yang dapat dilihat pada link berikut: https://s.id/laporankeuangan_jtik	x	validasi	
4	Daftar tugas dosen dan tendik dapat dilihat pada link yang terlampir. Terkait dengan keberadaan Dokumen SOP penugasan dosen dan tendik masih dikoordinasi dengan bagian Kepegawaian. https://s.id/tupoksi_tendik_jtik	x	validasi	

No	Tindak Lanjut Temuan	validasi	status	al pen
5	Dokumen Laporan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan JTIK dapat dilihat pada link berikut: https://s.id/rekap_skp_jtik	x	validasi	
6	Dokumen rekapitulasi pelatihan yang pernah dilakukan SDM baik dosen dan tendik di lingkungan JTIK dapat diakses pada link berikut: https://s.id/pengembangan_karir_jtik	x	validasi	
7	Dokumen SOP penugasan dosen dan masih di koordinasikan dengan bagian kepegawaian dengan bersurat kebagian terkait. https://s.id/penugasan_tendik_jtik	x	validasi	
8	Dokumen SOP Mutasi dan pergantian (roling) pegawai dapat dilihat pada link berikut: https://s.id/dokumen_sop_mutasi	x	validasi	
9	Dokumen analisis dan evaluasi sasaran kinerja dosen dan tendik dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/17_Qxwtf9fNpw8Dqnm8j_FltphY7cQw-R/view?usp=sharing	x	validasi	
10	Dokumen tindak lanjut evaluasi laporan kinerja jurusan tiap tahun yang dinilai oleh pimpinan ITERA masih dalam tahap koordinasi ke pimpinan ITERA.	x	validasi	

BAB III
KESIMPULAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah dilaksakana pada tahun 2023 menjadi tolak ukur terkait dengan mutu yang ada di JTIK mengenai keberlanjutan siklus PPEPP